

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/FUNPRESP-JUD



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	252.826.594,02	106.745.788,63	-88.050.509,28	18.695.279,35	271.521.873,37
1.1	DISPONIVEL	12.413,95	56.303.660,04	-56.309.917,39	-6.257,35	6.156,60
1.1.1	IMEDIATO	12.413,95	56.303.660,04	-56.309.917,39	-6.257,35	6.156,60
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	12.413,73	34.172.038,22	-34.178.295,57	-6.257,35	6.156,38
1.1.1.1.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6536	5.923,88	379.213,37	-379.140,55	72,82	5.996,70
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	6.489,85	33.792.824,85	-33.799.155,02	-6.330,17	159,68
1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,22	52.185,78	-52.185,78	0,00	0,22
1.1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2621	0,00	52.185,78	-52.185,78	0,00	0,00
1.1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
1.1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	22.079.436,04	-22.079.436,04	0,00	0,00
1.1.1.1.4.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8525	0,00	1.425.227,60	-1.425.227,60	0,00	0,00
1.1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	20.654.208,44	-20.654.208,44	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	252.728.820,60	50.442.128,59	-31.736.398,86	18.705.729,73	271.434.550,33
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	16.817.823,00	-16.817.823,00	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	16.817.823,00	-16.817.823,00	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	16.606.219,88	-16.606.219,88	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.021.782,20	-8.021.782,20	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.021.782,20	-8.021.782,20	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	8.577.234,89	-8.577.234,89	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	8.577.234,89	-8.577.234,89	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.202,79	-7.202,79	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.202,79	-7.202,79	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	12.259,21	-12.259,21	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.571,05	-5.571,05	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.571,05	-5.571,05	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	6.688,16	-6.688,16	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	6.688,16	-6.688,16	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	199.343,91	-199.343,91	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	102.229,33	-102.229,33	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	97.114,58	-97.114,58	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	161.461,48	2.437.298,78	-1.521.668,84	915.629,94	1.077.091,42
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	1.133.785,49	-1.133.785,49	0,00	0,00
1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	0,00	1.125.854,08	-1.125.854,08	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	561.772,36	-561.772,36	0,00	0,00
1.2.2.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	561.772,36	-561.772,36	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	563.701,71	-563.701,71	0,00	0,00
1.2.2.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	563.701,71	-563.701,71	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	380,01	-380,01	0,00	0,00
1.2.2.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	380,01	-380,01	0,00	0,00
1.2.2.1.02	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO	0,00	5.443,02	-5.443,02	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.765,40	-2.765,40	0,00	0,00
1.2.2.1.02.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.765,40	-2.765,40	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03	PARTICIPANTES	0,00	2.677,62	-2.677,62	0,00	0,00
1.2.2.1.02.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.677,62	-2.677,62	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.488,39	-2.488,39	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/FUNPRESP-JUD



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.1.99.04	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.488,39	-2.488,39	0,00	0,00
<b>1.2.2.2</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>161.461,48</b>	<b>10.111,58</b>	<b>-12.966,17</b>	<b>-2.854,59</b>	<b>158.606,89</b>
1.2.2.2.01	13º SALARIO	107.220,72	0,00	0,00	0,00	107.220,72
<b>1.2.2.2.02</b>	<b>FERIAS</b>	<b>3.154,01</b>	<b>10.111,58</b>	<b>-12.845,42</b>	<b>-2.733,84</b>	<b>420,17</b>
1.2.2.2.02.01	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DIRIGENTES	2.733,84	0,00	-2.733,84	-2.733,84	0,00
1.2.2.2.02.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO	0,00	10.111,58	-10.111,58	0,00	0,00
1.2.2.2.02.03	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO	420,17	0,00	0,00	0,00	420,17
1.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>1.2.2.2.12</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>1.086,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-120,75</b>	<b>-120,75</b>	<b>966,00</b>
1.2.2.2.12.01	SEGURO IMÓVEL	1.086,75	0,00	-120,75	-120,75	966,00
<b>1.2.2.3</b>	<b>PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>374.917,18</b>	<b>-374.917,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	0,00	374.917,18	-374.917,18	0,00	0,00
<b>1.2.2.4</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>918.484,53</b>	<b>0,00</b>	<b>918.484,53</b>	<b>918.484,53</b>
<b>1.2.2.4.01</b>	<b>DEPÓSITO JUDICIAL - TRIBUTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>918.484,53</b>	<b>0,00</b>	<b>918.484,53</b>	<b>918.484,53</b>
1.2.2.4.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	0,00	128.390,25	0,00	128.390,25	128.390,25
1.2.2.4.01.02	DEPÓSITO JUDICIAL -COFINS	0,00	790.094,28	0,00	790.094,28	790.094,28
<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>252.567.359,12</b>	<b>31.187.006,81</b>	<b>-13.396.907,02</b>	<b>17.790.099,79</b>	<b>270.357.458,91</b>
<b>1.2.3.1</b>	<b>TITULOS PUBLICOS</b>	<b>109.346.765,42</b>	<b>6.123.888,63</b>	<b>-2.265.568,66</b>	<b>3.858.319,97</b>	<b>113.205.085,39</b>
<b>1.2.3.1.01</b>	<b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>	<b>109.346.765,42</b>	<b>6.123.888,63</b>	<b>-2.265.568,66</b>	<b>3.858.319,97</b>	<b>113.205.085,39</b>
<b>1.2.3.1.01.01</b>	<b>LETRA DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>48.422.925,26</b>	<b>1.771.123,57</b>	<b>-1.085.037,05</b>	<b>686.086,52</b>	<b>49.109.011,78</b>
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	48.422.925,26	1.771.123,57	-1.085.037,05	686.086,52	49.109.011,78
<b>1.2.3.1.01.02</b>	<b>NOTA DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>60.923.840,16</b>	<b>4.352.765,06</b>	<b>-1.180.531,61</b>	<b>3.172.233,45</b>	<b>64.096.073,61</b>
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	60.923.840,16	4.352.765,06	-1.180.531,61	3.172.233,45	64.096.073,61
<b>1.2.3.2</b>	<b>CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS</b>	<b>12.329.145,90</b>	<b>109.663,47</b>	<b>-48.304,73</b>	<b>61.358,74</b>	<b>12.390.504,64</b>
<b>1.2.3.2.01</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>12.329.145,90</b>	<b>109.663,47</b>	<b>-48.304,73</b>	<b>61.358,74</b>	<b>12.390.504,64</b>
<b>1.2.3.2.01.01</b>	<b>LF - LETRA FINANCEIRA</b>	<b>12.329.145,90</b>	<b>109.663,47</b>	<b>-48.304,73</b>	<b>61.358,74</b>	<b>12.390.504,64</b>
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	12.329.145,90	109.663,47	-48.304,73	61.358,74	12.390.504,64
<b>1.2.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>130.891.447,80</b>	<b>24.953.454,71</b>	<b>-11.083.033,63</b>	<b>13.870.421,08</b>	<b>144.761.868,88</b>
<b>1.2.3.4.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>56.768.417,14</b>	<b>22.465.579,73</b>	<b>-9.050.333,67</b>	<b>13.415.246,06</b>	<b>70.183.663,20</b>
<b>1.2.3.4.03.03</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>56.768.417,14</b>	<b>22.465.579,73</b>	<b>-9.050.333,67</b>	<b>13.415.246,06</b>	<b>70.183.663,20</b>
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	56.768.417,14	17.963.523,58	-4.548.277,52	13.415.246,06	70.183.663,20
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	4.502.056,15	-4.502.056,15	0,00	0,00
<b>1.2.3.4.04</b>	<b>ACOES</b>	<b>22.197.629,78</b>	<b>1.903.196,33</b>	<b>-1.781.890,97</b>	<b>121.305,36</b>	<b>22.318.935,14</b>
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	22.197.629,78	1.903.196,33	-1.781.890,97	121.305,36	22.318.935,14
<b>1.2.3.4.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>51.925.400,88</b>	<b>584.678,65</b>	<b>-250.808,99</b>	<b>333.869,66</b>	<b>52.259.270,54</b>
<b>1.2.3.4.07.01</b>	<b>FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL</b>	<b>51.925.400,88</b>	<b>584.678,65</b>	<b>-250.808,99</b>	<b>333.869,66</b>	<b>52.259.270,54</b>
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	51.925.400,88	584.678,65	-250.808,99	333.869,66	52.259.270,54
<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>85.359,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.193,03</b>	<b>-4.193,03</b>	<b>81.166,44</b>
<b>1.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>85.359,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.193,03</b>	<b>-4.193,03</b>	<b>81.166,44</b>
<b>1.3.1.1</b>	<b>OPERACIONAL CORPOREO</b>	<b>85.359,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.193,03</b>	<b>-4.193,03</b>	<b>81.166,44</b>
<b>1.3.1.1.01</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>85.359,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.193,03</b>	<b>-4.193,03</b>	<b>81.166,44</b>
<b>1.3.1.1.01.01</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>2.852,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-60,68</b>	<b>-60,68</b>	<b>2.791,90</b>
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	3.641,60	0,00	0,00	0,00	3.641,60
1.3.1.1.01.01.02	(-)DEPRECIACÃO	-789,02	0,00	-60,68	-60,68	-849,70
<b>1.3.1.1.01.02</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>3.511,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-71,67</b>	<b>-71,67</b>	<b>3.440,00</b>
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00

## Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/FUNPRESP-JUD



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.02.02	(-)DEPRECIÇÃO	-788,33	0,00	-71,67	-71,67	-860,00
<b>1.3.1.1.01.03</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE</b>	<b>69.779,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.510,34</b>	<b>-3.510,34</b>	<b>66.268,81</b>
1.3.1.1.01.03.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	388.706,26	0,00	0,00	0,00	388.706,26
1.3.1.1.01.03.02	(-)DEPRECIÇÃO	-318.927,11	0,00	-3.510,34	-3.510,34	-322.437,45
<b>1.3.1.1.01.05</b>	<b>SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS</b>	<b>9.216,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-550,34</b>	<b>-550,34</b>	<b>8.665,73</b>
1.3.1.1.01.05.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	27.950,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00
1.3.1.1.01.05.02	(-)DEPRECIÇÃO	-18.733,93	0,00	-550,34	-550,34	-19.284,27

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/FUNPRESP-JUD



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-252.826.594,02</b>	<b>39.610.051,91</b>	<b>-58.305.331,26</b>	<b>-18.695.279,35</b>	<b>-271.521.873,37</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-14.656.052,06</b>	<b>39.235.134,73</b>	<b>-39.598.739,19</b>	<b>-363.604,46</b>	<b>-15.019.656,52</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>-62.145,72</b>	<b>18.331.508,31</b>	<b>-18.361.924,41</b>	<b>-30.416,10</b>	<b>-92.561,82</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>310.389,65</b>	<b>-310.389,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	67.162,92	-67.162,92	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	19.263,54	-19.263,54	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	223.963,19	-223.963,19	0,00	0,00
<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-10.149,32</b>	<b>10.149,32</b>	<b>-17.270,18</b>	<b>-7.120,86</b>	<b>-17.270,18</b>
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-10.149,32	10.149,32	-17.270,18	-7.120,86	-17.270,18
<b>2.1.1.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-51.996,40</b>	<b>18.010.969,34</b>	<b>-18.034.264,58</b>	<b>-23.295,24</b>	<b>-75.291,64</b>
<b>2.1.1.9.01</b>	<b>CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.297,10</b>	<b>-1.131.297,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	564.537,76	-564.537,76	0,00	0,00
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	0,00	566.379,33	-566.379,33	0,00	0,00
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	380,01	-380,01	0,00	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	29.448,78	-29.448,78	0,00	0,00
<b>2.1.1.9.08</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER</b>	<b>-22.063,67</b>	<b>11.754,04</b>	<b>-32.456,87</b>	<b>-20.702,83</b>	<b>-42.766,50</b>
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-10.423,88	0,00	-20.702,83	-20.702,83	-31.126,71
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-11.639,79	11.754,04	-11.754,04	0,00	-11.639,79
<b>2.1.1.9.98</b>	<b>VALORES A CLASSIFICAR</b>	<b>-29.932,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.592,41</b>	<b>-2.592,41</b>	<b>-32.525,14</b>
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-29.932,73	0,00	-2.592,41	-2.592,41	-32.525,14
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	16.838.469,42	-16.838.469,42	0,00	0,00
<b>2.1.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-14.592.793,02</b>	<b>339.109,86</b>	<b>-672.289,77</b>	<b>-333.179,91</b>	<b>-14.925.972,93</b>
<b>2.1.2.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-623.650,66</b>	<b>155.635,47</b>	<b>-421.269,59</b>	<b>-265.634,12</b>	<b>-889.284,78</b>
<b>2.1.2.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-173.361,10</b>	<b>105.411,59</b>	<b>-331.638,62</b>	<b>-226.227,03</b>	<b>-399.588,13</b>
2.1.2.1.01.01	SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR	0,00	0,00	-230.501,37	-230.501,37	-230.501,37
<b>2.1.2.1.01.03</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>-46.239,92</b>	<b>1.565,46</b>	<b>-6.810,59</b>	<b>-5.245,13</b>	<b>-51.485,05</b>
2.1.2.1.01.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	-46.239,92	1.565,46	-6.810,59	-5.245,13	-51.485,05
<b>2.1.2.1.01.04</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>-127.121,18</b>	<b>103.846,13</b>	<b>-94.326,66</b>	<b>9.519,47</b>	<b>-117.601,71</b>
2.1.2.1.01.04.03	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO	-127.121,18	103.846,13	-94.326,66	9.519,47	-117.601,71
<b>2.1.2.1.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.303,62</b>	<b>-30.303,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.443,74	-1.443,74	0,00	0,00
2.1.2.1.04.05	INFORMATICA	0,00	21.548,52	-21.548,52	0,00	0,00
2.1.2.1.04.19	COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	4.491,44	-4.491,44	0,00	0,00
2.1.2.1.04.23	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	2.819,92	-2.819,92	0,00	0,00
<b>2.1.2.1.07</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>-583,00</b>	<b>356,33</b>	<b>-356,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-583,00</b>
2.1.2.1.07.01	FORNECEDORES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS	-583,00	356,33	-356,33	0,00	-583,00
<b>2.1.2.1.08</b>	<b>PROVISÕES FOLHA DE PAGTO.</b>	<b>-449.706,56</b>	<b>19.563,93</b>	<b>-58.971,02</b>	<b>-39.407,09</b>	<b>-489.113,65</b>
<b>2.1.2.1.08.01</b>	<b>13º SALÁRIO À PAGAR</b>	<b>-177.812,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.130,00</b>	<b>-205.942,38</b>	<b>-205.942,38</b>
2.1.2.1.08.01.01	13º SALÁRIO	-142.222,75	0,00	-22.299,73	-22.299,73	-164.522,48
2.1.2.1.08.01.02	ENCARGOS S/13º	-35.589,63	0,00	-5.830,27	-5.830,27	-41.419,90
<b>2.1.2.1.08.02</b>	<b>FÉRIAS À PAGAR</b>	<b>-271.894,18</b>	<b>19.563,93</b>	<b>-30.841,02</b>	<b>-11.277,09</b>	<b>-283.171,27</b>
2.1.2.1.08.02.01	FÉRIAS	-202.050,04	15.321,79	-23.067,32	-7.745,53	-209.795,57
2.1.2.1.08.02.02	ENCARGOS S/FÉRIAS	-69.844,14	4.242,14	-7.773,70	-3.531,56	-73.375,70
<b>2.1.2.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-133.018,93</b>	<b>131.288,61</b>	<b>-82.122,09</b>	<b>49.166,52</b>	<b>-83.852,41</b>
<b>2.1.2.2.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>-128.507,06</b>	<b>128.507,06</b>	<b>-81.587,07</b>	<b>46.919,99</b>	<b>-81.587,07</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/FUNPRESP-JUD



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.2.01.01	IMPOSTO DE RENDA	-46.579,27	46.579,27	-1.398,48	45.180,79	-1.398,48
2.1.2.2.01.02	INSS	-65.315,72	65.315,72	-64.125,81	1.189,91	-64.125,81
2.1.2.2.01.03	FGTS	-16.612,07	16.612,07	-16.062,78	549,29	-16.062,78
<b>2.1.2.2.04</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>-4.511,87</b>	<b>2.781,55</b>	<b>-535,02</b>	<b>2.246,53</b>	<b>-2.265,34</b>
2.1.2.2.04.01	IMPOSTO DE RENDA	-715,04	285,93	-73,40	212,53	-502,51
2.1.2.2.04.02	PIS/COFINS/CSLL	-2.198,06	896,85	-237,99	658,86	-1.539,20
2.1.2.2.04.04	INSS	-1.598,77	1.598,77	-223,63	1.375,14	-223,63
<b>2.1.2.4</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>-52.185,78</b>	<b>52.185,78</b>	<b>0,00</b>	<b>52.185,78</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.4.01	PIS/COFINS	-52.185,78	52.185,78	0,00	52.185,78	0,00
<b>2.1.2.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-13.783.937,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.898,09</b>	<b>-168.898,09</b>	<b>-13.952.835,74</b>
2.1.2.9.03	EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	-35.187.100,15	0,00	-168.898,09	-168.898,09	-35.355.998,24
2.1.2.9.04	(-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR	21.403.162,50	0,00	0,00	0,00	21.403.162,50
<b>2.1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-1.113,32</b>	<b>20.564.516,56</b>	<b>-20.564.525,01</b>	<b>-8,45</b>	<b>-1.121,77</b>
<b>2.1.3.1</b>	<b>TITULOS PUBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.918.836,32</b>	<b>-2.918.836,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01</b>	<b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.918.836,32</b>	<b>-2.918.836,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01.02</b>	<b>NOTA DO TESOIRO NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.918.836,32</b>	<b>-2.918.836,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	2.918.836,32	-2.918.836,32	0,00	0,00
<b>2.1.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.635.485,30</b>	<b>-17.635.485,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.635.485,30</b>	<b>-17.635.485,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	17.635.485,30	-17.635.485,30	0,00	0,00
<b>2.1.3.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-1.113,32</b>	<b>10.194,94</b>	<b>-10.203,39</b>	<b>-8,45</b>	<b>-1.121,77</b>
2.1.3.9.04	DEPÓSITO CAUÇÃO	-1.113,32	0,00	-8,45	-8,45	-1.121,77
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.488,39	-2.488,39	0,00	0,00
<b>2.1.3.9.06</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.706,55</b>	<b>-7.706,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	7.239,00	-7.239,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.9.06.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>467,55</b>	<b>-467,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	108,91	-108,91	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	358,64	-358,64	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>EXIGIVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-974.391,79</b>	<b>-974.391,79</b>	<b>-974.391,79</b>
<b>2.2.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-974.391,79</b>	<b>-974.391,79</b>	<b>-974.391,79</b>
<b>2.2.2.1</b>	<b>COMUM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-974.391,79</b>	<b>-974.391,79</b>	<b>-974.391,79</b>
<b>2.2.2.1.01</b>	<b>PROVISAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-974.391,79</b>	<b>-974.391,79</b>	<b>-974.391,79</b>
<b>2.2.2.1.01.03</b>	<b>TRIBUTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-974.391,79</b>	<b>-974.391,79</b>	<b>-974.391,79</b>
2.2.2.1.01.03.01	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS	0,00	0,00	-136.205,24	-136.205,24	-136.205,24
2.2.2.1.01.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL - COFINS	0,00	0,00	-838.186,55	-838.186,55	-838.186,55
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-238.170.541,96</b>	<b>374.917,18</b>	<b>-17.732.200,28</b>	<b>-17.357.283,10</b>	<b>-255.527.825,06</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-237.541.696,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.932.221,35</b>	<b>-16.932.221,35</b>	<b>-254.473.917,97</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>PROVISOES MATEMATICAS</b>	<b>-237.541.696,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.932.221,35</b>	<b>-16.932.221,35</b>	<b>-254.473.917,97</b>
<b>2.3.1.1.02</b>	<b>BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>-237.541.696,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.932.221,35</b>	<b>-16.932.221,35</b>	<b>-254.473.917,97</b>
<b>2.3.1.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUICAO DEFINIDA</b>	<b>-203.477.468,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.633.175,85</b>	<b>-14.633.175,85</b>	<b>-218.110.644,17</b>
<b>2.3.1.1.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR</b>	<b>-90.740.624,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.873.131,81</b>	<b>-6.873.131,81</b>	<b>-97.613.756,61</b>
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-90.740.624,80	0,00	-6.873.131,81	-6.873.131,81	-97.613.756,61
<b>2.3.1.1.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES</b>	<b>-112.736.843,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.760.044,04</b>	<b>-7.760.044,04</b>	<b>-120.496.887,56</b>
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-90.847.817,29	0,00	-6.868.059,51	-6.868.059,51	-97.715.876,80
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-21.889.026,23	0,00	-891.984,53	-891.984,53	-22.781.010,76
<b>2.3.1.1.02.03</b>	<b>BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO</b>	<b>-34.064.228,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.299.045,50</b>	<b>-2.299.045,50</b>	<b>-36.363.273,80</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/FUNPRESP-JUD



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-34.064.228,30	0,00	-2.299.045,50	-2.299.045,50	-36.363.273,80
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-34.064.228,30	0,00	-2.299.045,50	-2.299.045,50	-36.363.273,80
2.3.2	FUNDOS	-628.845,34	374.917,18	-799.978,93	-425.061,75	-1.053.907,09
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-104.305,81	0,00	-50.144,57	-50.144,57	-154.450,38
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-104.305,81	0,00	-50.144,57	-50.144,57	-154.450,38
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-104.305,81	0,00	-50.144,57	-50.144,57	-154.450,38
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-524.539,53	374.917,18	-749.834,36	-374.917,18	-899.456,71
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-524.539,53	0,00	-374.917,18	-374.917,18	-899.456,71
2.3.2.2.01.01	FUNDO DA ENTIDADE	-524.539,53	0,00	-374.917,18	-374.917,18	-899.456,71
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	374.917,18	-374.917,18	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	0,00	374.917,18	-374.917,18	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/FUNPRESP-JUD



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	18.467.847,90	-18.467.847,90	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-74.654.459,70	2.592,41	-16.817.766,59	-16.815.174,18	-91.469.633,88
3.1.1	CORRENTES	-73.290.896,60	2.592,41	-16.618.422,68	-16.615.830,27	-89.906.726,87
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-35.070.606,64	2.592,41	-8.027.353,25	-8.024.760,84	-43.095.367,48
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-35.070.606,64	2.592,41	-8.027.353,25	-8.024.760,84	-43.095.367,48
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-27.850.713,69	0,00	-6.413.034,63	-6.413.034,63	-34.263.748,32
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-4.758.543,20	2.592,41	-1.047.188,86	-1.047.188,45	-5.805.731,65
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.461.349,75	0,00	-564.537,76	-564.537,76	-3.025.887,51
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-38.160.994,20	0,00	-8.584.050,74	-8.584.050,74	-46.745.044,94
3.1.1.3.01	ATIVOS	-38.160.994,20	0,00	-8.584.050,74	-8.584.050,74	-46.745.044,94
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-38.160.994,20	0,00	-8.584.050,74	-8.584.050,74	-46.745.044,94
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-27.853.822,49	0,00	-6.414.685,44	-6.414.685,44	-34.268.507,93
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-3.072.738,65	0,00	-552.623,54	-552.623,54	-3.625.362,19
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-4.756.347,74	0,00	-1.050.178,33	-1.050.178,33	-5.806.526,07
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.478.085,32	0,00	-566.563,43	-566.563,43	-3.044.648,75
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-59.295,76	0,00	-7.018,69	-7.018,69	-66.314,45
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-59.295,76	0,00	-7.018,69	-7.018,69	-66.314,45
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-34.171,34	0,00	-4.204,06	-4.204,06	-38.375,40
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-17.682,29	0,00	-1.930,80	-1.930,80	-19.613,09
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-5.964,06	0,00	-687,92	-687,92	-6.651,98
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.478,07	0,00	-195,91	-195,91	-1.673,98
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.363.563,10	0,00	-199.343,91	-199.343,91	-1.562.907,01
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.174.492,05	0,00	-102.229,33	-102.229,33	-1.276.721,38
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.174.492,05	0,00	-102.229,33	-102.229,33	-1.276.721,38
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-189.071,05	0,00	-97.114,58	-97.114,58	-286.185,63
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-189.071,05	0,00	-97.114,58	-97.114,58	-286.185,63
3.2	DEDUCOES	740.941,65	351.592,47	0,00	351.592,47	1.092.534,12
3.2.2	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	53.711,19	0,00	0,00	0,00	53.711,19
3.2.2.9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	53.711,19	0,00	0,00	0,00	53.711,19
3.2.2.9.07	INVALIDEZ	16.212,91	0,00	0,00	0,00	16.212,91
3.2.2.9.10	HERANÇAS	37.498,28	0,00	0,00	0,00	37.498,28
3.2.3	INSTITUTOS	201.708,78	96.611,70	0,00	96.611,70	298.320,48
3.2.3.1	RESGATE	143.279,93	67.162,92	0,00	67.162,92	210.442,85
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	143.279,93	67.162,92	0,00	67.162,92	210.442,85
3.2.3.2	PORTABILIDADE	58.428,85	29.448,78	0,00	29.448,78	87.877,63
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	58.428,85	29.448,78	0,00	29.448,78	87.877,63
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	58.428,85	29.448,78	0,00	29.448,78	87.877,63
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	485.521,68	254.980,77	0,00	254.980,77	740.502,45
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	485.521,68	254.980,77	0,00	254.980,77	740.502,45
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	114.119,32	19.263,54	0,00	19.263,54	133.382,86
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	86.109,18	11.754,04	0,00	11.754,04	97.863,22
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	285.293,18	223.963,19	0,00	223.963,19	509.256,37
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.908.734,81	1.131.297,10	-16.896,44	1.114.400,66	6.023.135,47
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	4.908.734,81	1.131.297,10	-16.896,44	1.114.400,66	6.023.135,47
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	2.444.971,22	564.537,76	-8.443,98	556.093,78	3.001.065,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/FUNPRESP-JUD



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.4.2.3	PARTICIPANTES	2.460.411,57	566.379,33	-8.452,46	557.926,87	3.018.338,44
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	3.352,02	380,01	0,00	380,01	3.732,03
<b>3.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-9.300.293,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.633.184,87</b>	<b>-1.633.184,87</b>	<b>-10.933.478,60</b>
<b>3.5.1</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-11.280.405,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.633.184,87</b>	<b>-1.633.184,87</b>	<b>-12.913.590,65</b>
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.280.405,78	0,00	-1.633.184,87	-1.633.184,87	-12.913.590,65
<b>3.5.2</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.980.112,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.112,05</b>
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.980.112,05	0,00	0,00	0,00	1.980.112,05
<b>3.6</b>	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS</b>	<b>78.202.928,98</b>	<b>16.933.048,64</b>	<b>0,00</b>	<b>16.933.048,64</b>	<b>95.135.977,62</b>
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	78.202.928,98	16.933.048,64	0,00	16.933.048,64	95.135.977,62
<b>3.7</b>	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS</b>	<b>102.147,99</b>	<b>49.317,28</b>	<b>0,00</b>	<b>49.317,28</b>	<b>151.465,27</b>
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	102.147,99	49.317,28	0,00	49.317,28	151.465,27



# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/FUNPRESP-JUD



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.533.006,61	-1.533.006,61	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	-6.041.071,10	16.896,44	-1.131.297,10	-1.114.400,66	-7.155.471,76
4.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-4.908.734,81	16.896,44	-1.131.297,10	-1.114.400,66	-6.023.135,47
4.1.1.1	CORRENTES	-4.896.074,73	16.896,44	-1.125.854,08	-1.108.957,64	-6.005.032,37
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	-2.437.933,94	8.443,98	-561.772,36	-553.328,38	-2.991.262,32
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-2.437.933,94	8.443,98	-561.772,36	-553.328,38	-2.991.262,32
4.1.1.1.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-2.437.933,94	8.443,98	-561.772,36	-553.328,38	-2.991.262,32
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	-2.454.788,77	8.452,46	-563.701,71	-555.249,25	-3.010.038,02
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	-2.454.788,77	8.452,46	-563.701,71	-555.249,25	-3.010.038,02
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	-3.352,02	0,00	-380,01	-380,01	-3.732,03
4.1.1.1.04.01	AUTOPATROCINADOS	-3.352,02	0,00	-380,01	-380,01	-3.732,03
4.1.1.2	REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS	-12.660,08	0,00	-5.443,02	-5.443,02	-18.103,10
4.1.1.2.01	MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR	-7.037,28	0,00	-2.765,40	-2.765,40	-9.802,68
4.1.1.2.03	MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES	-5.622,80	0,00	-2.677,62	-2.677,62	-8.300,42
4.1.9	OUTRAS	-1.132.336,29	0,00	0,00	0,00	-1.132.336,29
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-1.132.336,29	0,00	0,00	0,00	-1.132.336,29
4.1.9.1.01	APROPRIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	-1.093.228,43	0,00	0,00	0,00	-1.093.228,43
4.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	-39.107,86	0,00	0,00	0,00	-39.107,86
4.2	DESPESAS	6.319.206,13	775.724,53	-313.803,34	461.921,19	6.781.127,32
4.2.1	ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL	5.750.101,58	708.604,96	-313.803,34	394.801,62	6.144.903,20
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	4.775.266,44	539.706,87	-313.803,34	225.903,53	5.001.169,97
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.593.335,89	436.716,17	-4.242,14	432.474,03	4.025.809,92
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	345.088,50	36.220,50	0,00	36.220,50	381.309,00
4.2.1.1.01.01.01	SALARIOS / REMUNERACAO	345.088,50	36.220,50	0,00	36.220,50	381.309,00
4.2.1.1.01.01.01.01	PROVENTOS	345.088,50	36.220,50	0,00	36.220,50	381.309,00
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	919.220,98	103.769,05	0,00	103.769,05	1.022.990,03
4.2.1.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO	825.433,99	81.002,58	0,00	81.002,58	906.436,57
4.2.1.1.01.02.01.01	PROVENTOS	825.433,99	81.002,58	0,00	81.002,58	906.436,57
4.2.1.1.01.02.02	ENCARGOS	14.743,89	9.195,79	0,00	9.195,79	23.939,68
4.2.1.1.01.02.02.01	INSS	11.243,86	7.012,82	0,00	7.012,82	18.256,68
4.2.1.1.01.02.02.02	FGTS	3.500,03	2.182,97	0,00	2.182,97	5.683,00
4.2.1.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	27.771,89	4.225,59	0,00	4.225,59	31.997,48
4.2.1.1.01.02.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.617,00	726,00	0,00	726,00	2.343,00
4.2.1.1.01.02.03.08	AUXILIO SAÚDE	26.154,89	3.499,59	0,00	3.499,59	29.654,48
4.2.1.1.01.02.04	PROVISÃO	51.271,21	9.345,09	0,00	9.345,09	60.616,30
4.2.1.1.01.02.04.01	13º SALÁRIO	31.956,35	5.879,50	0,00	5.879,50	37.835,85
4.2.1.1.01.02.04.02	FÉRIAS	19.314,86	3.465,59	0,00	3.465,59	22.780,45
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	1.891.783,05	244.924,19	-4.242,14	240.682,05	2.132.465,10
4.2.1.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	1.098.653,22	127.300,51	0,00	127.300,51	1.225.953,73
4.2.1.1.01.03.01.01	PROVENTOS	1.098.653,22	127.300,51	0,00	127.300,51	1.225.953,73
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	401.652,60	64.568,80	-4.242,14	60.326,66	461.979,26
4.2.1.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	295.008,10	49.240,89	-3.235,10	46.005,79	341.013,89
4.2.1.1.01.03.02.02	FGTS	106.644,50	15.327,91	-1.007,04	14.320,87	120.965,37
4.2.1.1.01.03.03	BENEFICIOS	159.141,37	22.376,66	0,00	22.376,66	181.518,03
4.2.1.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	92.253,02	13.888,70	0,00	13.888,70	106.141,72

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/FUNPRESP-JUD



Referência 09/2018

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.03.08 AUXILIO SAÚDE	66.888,35	8.487,96	0,00	8.487,96	75.376,31
<b>4.2.1.1.01.03.04 PROVISAO</b>	<b>232.335,86</b>	<b>30.678,22</b>	<b>0,00</b>	<b>30.678,22</b>	<b>263.014,08</b>
4.2.1.1.01.03.04.01 13º SALARIO	95.951,84	13.147,81	0,00	13.147,81	109.099,65
4.2.1.1.01.03.04.02 FERIAS	136.384,02	17.530,41	0,00	17.530,41	153.914,43
<b>4.2.1.1.01.04 PESSOAL CEDIDO</b>	<b>403.088,00</b>	<b>46.820,43</b>	<b>0,00</b>	<b>46.820,43</b>	<b>449.908,43</b>
<b>4.2.1.1.01.04.01 SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO</b>	<b>367.134,97</b>	<b>42.642,12</b>	<b>0,00</b>	<b>42.642,12</b>	<b>409.777,09</b>
4.2.1.1.01.04.01.01 PROVENTOS	367.134,97	42.642,12	0,00	42.642,12	409.777,09
<b>4.2.1.1.01.04.03 BENEFÍCIOS</b>	<b>23.304,88</b>	<b>2.913,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913,11</b>	<b>26.217,99</b>
4.2.1.1.01.04.03.08 AUXILIO SAÚDE	23.304,88	2.913,11	0,00	2.913,11	26.217,99
<b>4.2.1.1.01.04.04 PROVISAO</b>	<b>12.648,15</b>	<b>1.265,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265,20</b>	<b>13.913,35</b>
4.2.1.1.01.04.04.01 13º SALARIO	10.045,25	1.265,20	0,00	1.265,20	11.310,45
4.2.1.1.01.04.04.02 FÉRIAS	2.602,90	0,00	0,00	0,00	2.602,90
<b>4.2.1.1.01.05 ESTAGIARIOS</b>	<b>34.155,36</b>	<b>4.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.982,00</b>	<b>39.137,36</b>
<b>4.2.1.1.01.05.01 BOLSA ESTAGIO</b>	<b>22.866,66</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>26.066,66</b>
4.2.1.1.01.05.01.01 AUXILIO	22.866,66	3.200,00	0,00	3.200,00	26.066,66
<b>4.2.1.1.01.05.03 BENEFÍCIOS</b>	<b>11.288,70</b>	<b>1.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782,00</b>	<b>13.070,70</b>
4.2.1.1.01.05.03.01 VALE TRANSPORTE	4.793,00	814,00	0,00	814,00	5.607,00
4.2.1.1.01.05.03.02 VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	6.495,70	968,00	0,00	968,00	7.463,70
<b>4.2.1.1.02 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS</b>	<b>32.332,00</b>	<b>1.274,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274,15</b>	<b>33.606,15</b>
<b>4.2.1.1.02.05 TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>32.332,00</b>	<b>1.274,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274,15</b>	<b>33.606,15</b>
4.2.1.1.02.05.01 PRESENCIAIS	24.738,00	1.274,15	0,00	1.274,15	26.012,15
4.2.1.1.02.05.03 CERTIFICAÇÕES	7.594,00	0,00	0,00	0,00	7.594,00
<b>4.2.1.1.03 VIAGENS E ESTADIAS</b>	<b>46.540,44</b>	<b>15.777,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.777,50</b>	<b>62.317,94</b>
4.2.1.1.03.01 PASSAGENS	24.597,94	0,00	0,00	0,00	24.597,94
<b>4.2.1.1.03.02 DIÁRIAS</b>	<b>21.942,50</b>	<b>15.777,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.777,50</b>	<b>37.720,00</b>
4.2.1.1.03.02.01 CONSELHEIROS	6.457,50	5.835,00	0,00	5.835,00	12.292,50
4.2.1.1.03.02.02 DIRIGENTES	8.122,50	6.622,50	0,00	6.622,50	14.745,00
4.2.1.1.03.02.03 PESSOAL PRÓPRIO	6.945,00	3.320,00	0,00	3.320,00	10.265,00
4.2.1.1.03.02.05 CONVIDADOS	417,50	0,00	0,00	0,00	417,50
<b>4.2.1.1.04 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>347.138,97</b>	<b>32.736,39</b>	<b>0,00</b>	<b>32.736,39</b>	<b>379.875,36</b>
<b>4.2.1.1.04.02 PESSOA JURIDICA</b>	<b>347.138,97</b>	<b>32.736,39</b>	<b>0,00</b>	<b>32.736,39</b>	<b>379.875,36</b>
<b>4.2.1.1.04.02.01 CONSULTORIA ATUARIAL</b>	<b>35.476,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.476,93</b>
4.2.1.1.04.02.01.01 CONSULTORIA ATUARIAL	35.476,93	0,00	0,00	0,00	35.476,93
<b>4.2.1.1.04.02.04 RECURSOS HUMANOS</b>	<b>11.144,11</b>	<b>1.454,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,20</b>	<b>12.598,31</b>
4.2.1.1.04.02.04.01 RECURSOS HUMANOS	11.144,11	1.454,20	0,00	1.454,20	12.598,31
<b>4.2.1.1.04.02.05 INFORMÁTICA</b>	<b>125.300,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>146.950,00</b>
4.2.1.1.04.02.05.01 INFORMÁTICA	125.300,00	21.650,00	0,00	21.650,00	146.950,00
<b>4.2.1.1.04.02.06 GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO</b>	<b>2.858,44</b>	<b>4.491,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.491,44</b>	<b>7.349,88</b>
4.2.1.1.04.02.06.01 COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.858,44	4.491,44	0,00	4.491,44	7.349,88
<b>4.2.1.1.04.02.07 AUDITORIA CONTABIL</b>	<b>64.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.500,00</b>
4.2.1.1.04.02.07.01 AUDITORIA CONTABIL	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
<b>4.2.1.1.04.02.99 OUTRAS</b>	<b>107.859,49</b>	<b>5.140,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.140,75</b>	<b>113.000,24</b>
4.2.1.1.04.02.99.04 MEDICINA DO TRABALHO	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
4.2.1.1.04.02.99.05 SEGURO	966,00	120,75	0,00	120,75	1.086,75
4.2.1.1.04.02.99.06 ADMINISTRADOR - VR E VA	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
4.2.1.1.04.02.99.09 SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.746,00	240,00	0,00	240,00	1.986,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/FUNPRESP-JUD



Referência 09/2018

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.04.02.99.13 FRETES E CARRETOS	3.475,00	422,00	0,00	422,00	3.897,00
4.2.1.1.04.02.99.14 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
4.2.1.1.04.02.99.15 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	83.436,49	3.243,00	0,00	3.243,00	86.679,49
4.2.1.1.04.02.99.16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.920,00	1.115,00	0,00	1.115,00	10.035,00
<b>4.2.1.1.05 DESPESAS GERAIS</b>	<b>380.479,65</b>	<b>37.680,38</b>	<b>0,00</b>	<b>37.680,38</b>	<b>418.160,03</b>
4.2.1.1.05.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.744,20	0,00	0,00	0,00	2.744,20
4.2.1.1.05.02 MATERIAL GRAFICO	2.100,90	0,00	0,00	0,00	2.100,90
4.2.1.1.05.03 MATERIAL DE INFORMATICA	5.025,00	356,33	0,00	356,33	5.381,33
4.2.1.1.05.04 CORREIO	7.928,95	476,16	0,00	476,16	8.405,11
4.2.1.1.05.06 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	6.182,49	1.530,00	0,00	1.530,00	7.712,49
4.2.1.1.05.07 ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS	10.949,08	2.000,00	0,00	2.000,00	12.949,08
4.2.1.1.05.08 CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS	5.859,24	729,53	0,00	729,53	6.588,77
4.2.1.1.05.09 RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL	5.306,20	320,00	0,00	320,00	5.626,20
4.2.1.1.05.10 TARIFAS BANCARIAS	1.725,78	225,05	0,00	225,05	1.950,83
4.2.1.1.05.11 DESLOCAMENTO DE PESSOAL	436,90	38,34	0,00	38,34	475,24
4.2.1.1.05.13 CARTORIO	5.647,95	128,70	0,00	128,70	5.776,65
4.2.1.1.05.16 INTERNET	57.525,93	229,89	0,00	229,89	57.755,82
4.2.1.1.05.17 TELEFONIA MOVEL	6.306,83	751,62	0,00	751,62	7.058,45
4.2.1.1.05.19 TELEFONIA FIXA	1.009,10	222,47	0,00	222,47	1.231,57
4.2.1.1.05.21 ALUGUEL	186.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	208.500,00
4.2.1.1.05.23 CONDOMÍNIO	11.469,12	1.433,64	0,00	1.433,64	12.902,76
4.2.1.1.05.24 ENERGIA ELÉTRICA	46.347,11	6.062,24	0,00	6.062,24	52.409,35
4.2.1.1.05.25 ÁGUA E ESGOTO	4.141,91	422,90	0,00	422,90	4.564,81
4.2.1.1.05.27 INFRAESTRUTURA - SEDE	3.000,55	0,00	0,00	0,00	3.000,55
4.2.1.1.05.28 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00
4.2.1.1.05.29 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.2.1.1.05.30 BRINDES	4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
4.2.1.1.05.31 MANUTENÇÃO PREDIAL	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4.2.1.1.05.32 CÓPIAS E IMPRESSÕES	2.012,92	253,51	0,00	253,51	2.266,43
4.2.1.1.05.33 DESPESAS PROCESSUAIS	68,49	0,00	0,00	0,00	68,49
<b>4.2.1.1.06 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>48.854,22</b>	<b>4.193,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.193,03</b>	<b>53.047,25</b>
4.2.1.1.06.01 DEPRECIACAO	48.854,22	4.193,03	0,00	4.193,03	53.047,25
<b>4.2.1.1.07 TRIBUTOS</b>	<b>326.548,95</b>	<b>11.329,25</b>	<b>-309.561,20</b>	<b>-298.231,95</b>	<b>28.317,00</b>
4.2.1.1.07.01 PIS	43.272,00	0,00	-43.272,00	-43.272,00	0,00
4.2.1.1.07.02 COFINS	266.289,20	0,00	-266.289,20	-266.289,20	0,00
4.2.1.1.07.03 TAFIC	7.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	15.000,00
4.2.1.1.07.04 IPTU	9.987,75	3.329,25	0,00	3.329,25	13.317,00
<b>4.2.1.1.99 OUTRAS DESPESAS</b>	<b>36,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,32</b>
<b>4.2.1.1.99.02 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>36,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,32</b>
<b>4.2.1.1.99.02.01 DESPESA COM RESSARCIMENTOS PB</b>	<b>36,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,32</b>
4.2.1.1.99.02.01.01 DESPESA ADES AUTOMATICA - RENT NEGATIVA - PB	36,32	0,00	0,00	0,00	36,32
<b>4.2.1.2 DESPESAS ESPECIFICAS</b>	<b>974.835,14</b>	<b>168.898,09</b>	<b>0,00</b>	<b>168.898,09</b>	<b>1.143.733,23</b>
<b>4.2.1.2.99 OUTRAS DESPESAS</b>	<b>974.835,14</b>	<b>168.898,09</b>	<b>0,00</b>	<b>168.898,09</b>	<b>1.143.733,23</b>
4.2.1.2.99.02 CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR	974.835,14	168.898,09	0,00	168.898,09	1.143.733,23
<b>4.2.2 ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>569.104,55</b>	<b>67.119,57</b>	<b>0,00</b>	<b>67.119,57</b>	<b>636.224,12</b>
<b>4.2.2.1 DESPESAS COMUNS</b>	<b>569.104,55</b>	<b>67.119,57</b>	<b>0,00</b>	<b>67.119,57</b>	<b>636.224,12</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/FUNPRESP-JUD



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	564.919,38	65.553,03	0,00	65.553,03	630.472,41
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	314.971,39	35.709,39	0,00	35.709,39	350.680,78
4.2.2.1.01.02.01	SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES	295.010,26	33.512,92	0,00	33.512,92	328.523,18
4.2.2.1.01.02.01.01	PROVENTOS	295.010,26	33.512,92	0,00	33.512,92	328.523,18
4.2.2.1.01.02.03	BENEFÍCIOS	13.915,79	1.742,74	0,00	1.742,74	15.658,53
4.2.2.1.01.02.03.01	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	5.781,87	726,00	0,00	726,00	6.507,87
4.2.2.1.01.02.03.08	AUXÍLIO SAÚDE	8.133,92	1.016,74	0,00	1.016,74	9.150,66
4.2.2.1.01.02.04	PROVISAO	6.045,34	453,73	0,00	453,73	6.499,07
4.2.2.1.01.02.04.01	13º SALARIO	4.230,44	453,73	0,00	453,73	4.684,17
4.2.2.1.01.02.04.02	FÉRIAS	1.814,90	0,00	0,00	0,00	1.814,90
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PROPRIO	242.161,99	28.581,64	0,00	28.581,64	270.743,63
4.2.2.1.01.03.01	SALARIOS / REMUNERACAO	152.274,08	15.595,62	0,00	15.595,62	167.869,70
4.2.2.1.01.03.01.01	PROVENTOS	152.274,08	15.595,62	0,00	15.595,62	167.869,70
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	52.191,16	7.503,86	0,00	7.503,86	59.695,02
4.2.2.1.01.03.02.01	INSS / OUTRAS ENTIDADES	39.293,85	5.722,53	0,00	5.722,53	45.016,38
4.2.2.1.01.03.02.02	FGTS	12.897,31	1.781,33	0,00	1.781,33	14.678,64
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	13.771,40	1.857,35	0,00	1.857,35	15.628,75
4.2.2.1.01.03.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	10.450,56	1.452,00	0,00	1.452,00	11.902,56
4.2.2.1.01.03.03.03	SEGURO SAUDE	3.320,84	405,35	0,00	405,35	3.726,19
4.2.2.1.01.03.04	PROVISAO	23.925,35	3.624,81	0,00	3.624,81	27.550,16
4.2.2.1.01.03.04.01	13º SALARIO	9.820,10	1.553,49	0,00	1.553,49	11.373,59
4.2.2.1.01.03.04.02	FERIAS	14.105,25	2.071,32	0,00	2.071,32	16.176,57
4.2.2.1.01.05	ESTAGIARIOS	7.786,00	1.262,00	0,00	1.262,00	9.048,00
4.2.2.1.01.05.01	BOLSA ESTAGIO	5.240,00	800,00	0,00	800,00	6.040,00
4.2.2.1.01.05.01.01	AUXILIO	5.240,00	800,00	0,00	800,00	6.040,00
4.2.2.1.01.05.03	BENEFICIOS	2.546,00	462,00	0,00	462,00	3.008,00
4.2.2.1.01.05.03.01	VALE TRANSPORTE	1.061,00	220,00	0,00	220,00	1.281,00
4.2.2.1.01.05.03.02	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	1.485,00	242,00	0,00	242,00	1.727,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	2.608,00	0,00	0,00	0,00	2.608,00
4.2.2.1.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS	2.608,00	0,00	0,00	0,00	2.608,00
4.2.2.1.02.05.02	ONLINE (EAD)	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
4.2.2.1.02.05.03	CERTIFICAÇÕES	2.118,00	0,00	0,00	0,00	2.118,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.367,50	0,00	1.367,50	1.367,50
4.2.2.1.03.02	DIÁRIAS	0,00	1.367,50	0,00	1.367,50	1.367,50
4.2.2.1.03.02.03	P. PRÓPRIO	0,00	1.367,50	0,00	1.367,50	1.367,50
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	1.577,17	199,04	0,00	199,04	1.776,21
4.2.2.1.05.17	TELEFONIA MOVEL	1.577,17	199,04	0,00	199,04	1.776,21
4.3	CONSTITUICOES/REVERSOES DE CONTINGENCIAS	0,00	365.468,46	0,00	365.468,46	365.468,46
4.3.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	365.468,46	0,00	365.468,46	365.468,46
4.3.1.1	COMUM	0,00	365.468,46	0,00	365.468,46	365.468,46
4.3.1.1.01	PROVISAO	0,00	365.468,46	0,00	365.468,46	365.468,46
4.3.1.1.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	365.468,46	0,00	365.468,46	365.468,46
4.3.1.1.01.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	0,00	51.086,99	0,00	51.086,99	51.086,99
4.3.1.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - COFINS	0,00	314.381,47	0,00	314.381,47	314.381,47
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-578.501,51	0,00	-87.906,17	-87.906,17	-666.407,68
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-616.158,54	0,00	-87.906,17	-87.906,17	-704.064,71

## Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/FUNPRESP-JUD



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-616.158,54	0,00	-87.906,17	-87.906,17	-704.064,71
<b>4.5.2</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>37.657,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.657,03</b>
4.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.657,03	0,00	0,00	0,00	37.657,03
<b>4.7</b>	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS</b>	<b>300.366,48</b>	<b>374.917,18</b>	<b>0,00</b>	<b>374.917,18</b>	<b>675.283,66</b>
4.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	404.521,24	374.917,18	0,00	374.917,18	779.438,42
4.7.2	REVERSAO DE FUNDOS	-104.154,76	0,00	0,00	0,00	-104.154,76

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/FUNPRESP-JUD



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.134.957,87	-6.134.957,87	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-123.397.630,94	0,00	-6.134.827,62	-6.134.827,62	-129.532.458,56
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-100.294.074,71	0,00	-3.205.052,31	-3.205.052,31	-103.499.127,02
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-100.294.074,71	0,00	-3.205.052,31	-3.205.052,31	-103.499.127,02
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-11.299.327,09	0,00	-1.771.123,57	-1.771.123,57	-13.070.450,66
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-88.994.747,62	0,00	-1.433.928,74	-1.433.928,74	-90.428.676,36
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-985.903,79	0,00	-109.663,47	-109.663,47	-1.095.567,26
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-985.903,79	0,00	-109.663,47	-109.663,47	-1.095.567,26
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-985.903,79	0,00	-109.663,47	-109.663,47	-1.095.567,26
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-985.903,79	0,00	-109.663,47	-109.663,47	-1.095.567,26
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-22.067.880,18	0,00	-2.815.913,26	-2.815.913,26	-24.883.793,44
5.1.4.1	FUNDOS	-22.067.880,18	0,00	-2.815.913,26	-2.815.913,26	-24.883.793,44
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-2.452.881,91	0,00	-328.038,28	-328.038,28	-2.780.920,19
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-2.452.881,91	0,00	-328.038,28	-328.038,28	-2.780.920,19
5.1.4.1.04	ACOES	-16.317.530,33	0,00	-1.903.196,33	-1.903.196,33	-18.220.726,66
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-16.317.530,33	0,00	-1.903.196,33	-1.903.196,33	-18.220.726,66
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-3.297.467,94	0,00	-584.678,65	-584.678,65	-3.882.146,59
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-3.297.467,94	0,00	-584.678,65	-584.678,65	-3.882.146,59
5.1.9	OUTRAS	-49.772,26	0,00	-4.198,58	-4.198,58	-53.970,84
5.1.9.2	RESSARCIMENTO CUSTODIANTE	-4.399,69	0,00	0,00	0,00	-4.399,69
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-27.286,25	0,00	-1.710,19	-1.710,19	-28.996,44
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-18.086,32	0,00	-2.488,39	-2.488,39	-20.574,71
5.1.9.4.01	SELIC	-1.065,27	0,00	0,00	0,00	-1.065,27
5.1.9.4.02	CETIP	-17.021,05	0,00	-2.488,39	-2.488,39	-19.509,44
5.2	DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	113.518.835,70	4.413.866,83	-130,25	4.413.736,58	117.932.572,28
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	97.284.331,44	2.265.568,66	0,00	2.265.568,66	99.549.900,10
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	97.284.331,44	2.265.568,66	0,00	2.265.568,66	99.549.900,10
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	10.642.292,15	1.085.037,05	0,00	1.085.037,05	11.727.329,20
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	86.642.039,29	1.180.531,61	0,00	1.180.531,61	87.822.570,90
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	121.875,22	48.304,73	0,00	48.304,73	170.179,95
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	121.875,22	48.304,73	0,00	48.304,73	170.179,95
5.2.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	121.875,22	48.304,73	0,00	48.304,73	170.179,95
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	121.875,22	48.304,73	0,00	48.304,73	170.179,95
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.955.209,62	2.078.921,33	0,00	2.078.921,33	18.034.130,95
5.2.4.1	FUNDOS	15.955.209,62	2.078.921,33	0,00	2.078.921,33	18.034.130,95
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	475.176,00	46.221,37	0,00	46.221,37	521.397,37
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	475.176,00	46.221,37	0,00	46.221,37	521.397,37
5.2.4.1.04	ACOES	13.112.446,84	1.781.890,97	0,00	1.781.890,97	14.894.337,81
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	13.112.446,84	1.781.890,97	0,00	1.781.890,97	14.894.337,81
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	2.367.586,78	250.808,99	0,00	250.808,99	2.618.395,77
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	2.367.586,78	250.808,99	0,00	250.808,99	2.618.395,77
5.2.9	OUTRAS DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	157.419,42	21.072,11	-130,25	20.941,86	178.361,28
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	421,60	0,00	0,00	0,00	421,60
5.2.9.2	CUSTODIANTE	31.206,11	7.706,55	0,00	7.706,55	38.912,66
5.2.9.3	DEPÓSITO CAUÇÃO	45,61	8,45	0,00	8,45	54,06

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: Consolidado/FUNPRESP-JUD



Referência 09/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>5.2.9.4</b>	<b>DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>39.560,02</b>	<b>5.571,81</b>	<b>-130,25</b>	<b>5.441,56</b>	<b>45.001,58</b>
5.2.9.4.01	SELIC	2.738,43	249,66	0,00	249,66	2.988,09
5.2.9.4.02	CETIP	36.801,96	5.198,75	0,00	5.198,75	42.000,71
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	19,63	123,40	-130,25	-6,85	12,78
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	27.286,25	1.710,19	0,00	1.710,19	28.996,44
<b>5.2.9.6</b>	<b>DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO</b>	<b>58.899,83</b>	<b>6.075,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075,11</b>	<b>64.974,94</b>
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	58.899,83	6.075,11	0,00	6.075,11	64.974,94
<b>5.8</b>	<b>APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>9.878.795,24</b>	<b>1.721.091,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721.091,04</b>	<b>11.599.886,28</b>
<b>5.8.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>9.300.293,73</b>	<b>1.633.184,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.184,87</b>	<b>10.933.478,60</b>
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.280.405,78	1.633.184,87	0,00	1.633.184,87	12.913.590,65
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.980.112,05	0,00	0,00	0,00	-1.980.112,05
<b>5.8.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>578.501,51</b>	<b>87.906,17</b>	<b>0,00</b>	<b>87.906,17</b>	<b>666.407,68</b>
5.8.2.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	616.158,54	87.906,17	0,00	87.906,17	704.064,71
5.8.2.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-37.657,03	0,00	0,00	0,00	-37.657,03